

Pedro Nel RINCON CASTILLO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ESMERALDAS COLOMBIANAS CERRO GUALILO LTDA. C.I.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RINCON CASTILLO
Имя/Название	Pedro Nel
Полное имя/Название	Pedro Nel RINCON CASTILLO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Pedro Orejas
Полное имя/Название	Pedro Orejas
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Ibague
Страна	Колумбия
Полный адрес	Ibague, Colombia

Данные о рождении (2)

Место	Maripi, Boyaca, Colombia
-------	--------------------------

Страна	Колумбия
Дата рождения	1967-02-12

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 79416383
Страна	Колумбия
Тип	Cedula No.: 79416383
Страна	Колумбия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).